

Zagreb, 22/12/2022

013006-02007598

OIB: 01608955508
Broj računa: 2484008-1135224008
IBAN: HR3424840081135224008
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 22.12.2022.

TRI BOTA D.O.O. U STEČAJU
PLASTOVO 61
22222 PLASTOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 19		
Početno stanje			P	63.285,62
O402200036263440 IB NKS plaćanje HR4523600001102043429 BREST D.O.O. RIVANJSKI PRILAZ 7 ZADAR	IB105869217 Plaćanje po računu br. 893/VP01/1 (knjigovodstvene usluge od 07-12/202 2 g.). HR99 HR02 00893	22.12.2022 22.12.2022	D	3.000,00
O402200036263440 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80
O402200036263441 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB105869227 Uplata paušalne pristojbe sukladno odredbi Tar. 25. st. 1. Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi. HR99 HR64 5045-23405-42720	22.12.2022 22.12.2022	D	1.222,03
O402200036263441 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		22.12.2022.	P	59.057,99
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	4.227,63
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				5,60

